Teraco i fasadna DOO
Kanjiža

Kartice SUB analitike

43500 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Za SUB : 000060 - 000060

Po datumu : knjiženja

ZA PERIOD, duguje :01.01.2024 - 13.08.2024
potražuje :01.01.2024 - 13.08.2024

sort po : šifri

Dat.knj.	Nalog	Veza	Dat.valute	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
000060	EPS SNABDEVANJE							
	CARICE MNILICE BR.2 BEOGRAD						PIB :102040644	
01.01.2024	PS - 0000000	Poc.sta.2024	01.01.2024		Poc.sta.2024			
17.01.2024	ZR - 003/KB		17.01.2024		ISPL.RAC.		1,739.35	-1,739.35
29.01.2024	ZR - 004/KB		29.01.2024		ISPL.RAC.	1,742.36		3.01
31.01.2024	MN - 001/24		31.01.2024		OBR.KAM.BR.KNS192-2041016339-2312	12.93		15.94
29.02.2024	MN - 002/24		29.02.2024		OBR.KAM.BR.KNS432-2041016339-2401		12.93	3.01
29.02.2024	UR - 002/24		28.02.2024		RAC.BR.NS98-256-0261944-10400		11.11	-8.10
23.03.2024	UR - 003/24		28.03.2024	006	RAC.BR.NS89-256-0261944-10500		1,713.64	-1,721.74
31.03.2024	MN - 003/24		31.03.2024		OBR.KAM.BR.KNS402-2041016339-2402		1,713.64	-3,435.38
23.04.2024	UR - 005/24		29.04.2024	009	RAC.BR.NS80-256-0261944-10600		133.87	-3,569.25
30.04.2024	MN - 005/24		30.04.2024		ISPR.PO SRAVNJENU		1,713.64	-5,282.89
30.04.2024	MN - 005/24		22.04.2024		OBR.KAM.BR.KNS372-2041016339-2403		3.01	-5,285.90
13.05.2024	ZR - 011/KB		13.05.2024		ISPL.RAC.	3,572.26	165.46	-5,451.36
28.05.2024	UR - 007/24		28.05.2024	011	RAC.BR.NS71-256-0261944-10700			-1,879.10
31.05.2024	MN - 006/24		31.05.2024		OBR.KAM.PO RAC.NS71-256-0261944-10700		1,713.64	-3,592.74
23.06.2024	MN - 009/24		23.06.2024		OBR.KAM.BR.KNS312-2041016339-2405		179.20	-3,771.94
28.06.2024	UR - 009/24		28.06.2024	014	RAC.BR.NS62-256-0261944-10800		184.21	-3,956.15
15.07.2024	ZR - 016/KB		15.07.2024		ISPL.RAC.	5,669.79	1,713.64	-5,669.79
25.07.2024	MN - 012/24		25.07.2024		OBR.KAM.BR.KSB008005483678			0.00
29.07.2024	UR - 011/24		29.07.2024	017	RAC.BR.SB101005436583		176.40	-176.40
							1,713.64	-1,890.04
					Promet u periodu :	10,997.34	12,887.38	-1,890.04
					UKUPAN PROMET :	10,997.34	12,887.38	-1,890.04

Teraco i fasadna DOO
Kanjiža

Kartice SUB analitike

43500 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Za SUB : 001294 - 001294

Po datumu : knjiženja
ZA PERIOD, duguje :01.01.2024 - 13.08.2024
potražuje :01.01.2024 - 13.08.2024

sort po : šifri

Dat.knj.	Nalog	Veza	Dat.valute	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
001294	"KOMERCIJALNA BANKA" AD BEOGRAD						PIB :	
09.01.2024	ZR - 001/KB		09.01.2024		ISPL.PROV.	55.00		55.00
16.01.2024	ZR - 002/KB		16.01.2024		ISPL.PROV.	55.00		110.00
17.01.2024	ZR - 003/KB		17.01.2024		ISPL.PROV.	110.00		220.00
29.01.2024	ZR - 004/KB		29.01.2024		ISPL.PROV.	145.00		365.00
31.01.2024	UR - 001/24		31.01.2024		RAC.BR.20240206-1425872		955.00	-590.00
31.01.2024	ZR - 005/KB		31.01.2024		ISPL.PROV.	200.00		-390.00
31.01.2024	ZR - 005/KB		31.01.2024		ISPL.PROV.	390.00		0.00
02.02.2024	ZR - 006/KB		02.02.2024		ISPL.PROV.	110.00		110.00
22.02.2024	ZR - 007/KB		22.02.2024		ISPL.PROV.	55.00		165.00
29.02.2024	UR - 002/24		29.02.2024	005	RAC.BR.20240308-1522341		755.00	-590.00
29.02.2024	ZR - 008/KB		29.02.2024		ISPL.PROV.	200.00		-390.00
29.02.2024	ZR - 008/KB		29.02.2024		ISPL.PROV.	390.00		0.00
26.03.2024	ZR - 009/KB		26.03.2024		ISPL.PROV.	55.00		55.00
31.03.2024	UR - 004/24		31.03.2024	008	RAC.BR.20240405-1625943		645.00	-590.00
31.03.2024	ZR - 010/KB		31.03.2024		ISPL.PROV.	200.00		-390.00
31.03.2024	ZR - 010/KB		31.03.2024		ISPL.PROV.	390.00		0.00
13.05.2024	ZR - 011/KB		13.05.2024		ISPL.PROV.	55.00		55.00
31.05.2024	UR - 008/24		31.05.2024	013	RAC.BR.20240606-1925529		645.00	-590.00
31.05.2024	ZR - 012/KB		31.05.2024		ISPL.PROV.	200.00		-390.00
31.05.2024	ZR - 012/KB		31.05.2024		ISPL.PROV.	390.00		0.00
24.06.2024	ZR - 013/KB		24.06.2024		ISPL.PROV.	110.00		110.00
30.06.2024	UR - 010/24		30.06.2024	015	RAC.BR.20240708-2017720		700.00	-590.00
30.06.2024	ZR - 014/KB		30.06.2024		ISPL.PROV.	200.00		-390.00
30.06.2024	ZR - 014/KB		30.06.2024		ISPL.PROV.	390.00		0.00
15.07.2024	ZR - 016/KB		15.07.2024		ISPL.PROV.	55.00		55.00
31.07.2024	UR - 012/24		31.07.2024	019	RAC.BR.20240807-215921		645.00	-590.00
					Promet u periodu :	3,755.00	4,345.00	-590.00
					UKUPAN PROMET :	3,755.00	4,345.00	-590.00

Teraco i fasadna DOO
Kanjiža

Kartice SUB analitike

43500 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Za SUB : 001640 - 001640

Po datumu : knjiženja
ZA PERIOD, duguje :01.01.2024 - 13.08.2024
potražuje :01.01.2024 - 13.08.2024

sort po : šifr

Dat.knj.	Nalog	Veza	Dat.valute	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
001640	**MIBONI CONSTRUZIONI DOO**						PIB :114025071	
	JOVANA MIKIĆA 124 SUBOTICA							
01.01.2024	PS - 0000000	Poc.sta.2024	01.01.2024		Poc.sta.2024		1,311,592.88	-1,311,592.88
					Promet u periodu :	0.00	1,311,592.88	-1,311,592.88
					UKUPAN PROMET :	0.00	1,311,592.88	-1,311,592.88

Teraco i fasadna DOO
Kanjiža

Kartice SUB analitike

43500 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Za SUB : 000902 - 000902

Po datumu : knjiženja
ZA PERIOD, duguje :01.01.2024 - 13.08.2024
potražuje :01.01.2024 - 13.08.2024

sort po : šifri

Dat.knj.	Nalog	Veza	Dat.valute	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
000902	BANKA INTESA AD BEOGRAD						PIB :	
	RC PANCEVO BEOGRAD							
01.01.2024	PS - 0000000	Poc.sta.2024	01.01.2024		Poc.sta.2024		40,300.00	-40,300.00
29.02.2024	UR - 002/24		31.01.2024		RAC.BR.EB787635/24		1,000.00	-41,300.00
29.02.2024	UR - 002/24		29.02.2024	004	RAC.BR.EB848989/24		1,000.00	-42,300.00
31.03.2024	UR - 004/24		30.03.2024	007	RAC.BR.EB911151/24		1,000.00	-43,300.00
30.04.2024	UR - 006/24		30.04.2024	010	RAC.BR.EB973877/24		1,000.00	-44,300.00
31.05.2024	UR - 008/24		31.05.2024	012	RAC.BR.EB1036326/24		1,000.00	-45,300.00
30.06.2024	UR - 010/24		29.06.2024	016	RAC.BR.EB1097860/24		1,000.00	-46,300.00
31.07.2024	UR - 012/24		31.07.2024	018	RAC.BR.EB1158421/24		1,000.00	-47,300.00
					Promet u periodu :	0.00	47,300.00	-47,300.00
					UKUPAN PROMET :	0.00	47,300.00	-47,300.00

Teraco i fasadna DOO
Kanjiža

Kartice SUB analitike

20420 KUPCI U ZEMLJI ZA USLUGE

Za SUB : 001636 - 001636

Po datumu : knjiženja
ZA PERIOD, duguje :01.01.2023 - 13.08.2024
potražuje :01.01.2023 - 13.08.2024

sort po : šifri

Dat.knj.	Nalog	Veza	Dat.valute	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
001636	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd**							
	TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 NOVI BEOGRAD						PIB :112302292	
23.10.2023	IR - 001/23		23.10.2023	001	RAC.BR.091-00001/23	3,441,408.38		3,441,408.38
06.11.2023	ZR - 037/23		06.11.2023		UPL.RAC.		1,553,520.67	1,887,887.71
09.11.2023	ZR - 039/23		09.11.2023		UPL.RAC.		585,895.50	1,301,992.21
					Promet u periodu :	3,441,408.38	2,139,416.17	1,301,992.21
					UKUPAN PROMET :	3,441,408.38	2,139,416.17	1,301,992.21